



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 30 grudnia 2016 r.

Poz. 8050

UCHWAŁA NR XXX/249/16 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM WIŚNICZU

z dnia 21 grudnia 2016 roku

budżet Gminy Nowy Wiśnicz na 2017 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U z 2016 r. poz. 446 i poz. 1579), art. 211, art. 212 i art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 i 1984) oraz art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 406, z 2014 r. poz. 423, z 2015 r. poz. 337 i 1505 oraz z 2016 r. poz. 1020) Rada Miejska w Nowym Wiśniczu uchwała, co następuje :

§ 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2017 w łącznej kwocie **53.414.028,00** zł w tym:

- 1) dochody bieżące: 52.723.323,00 zł;
- 2) dochody majątkowe: 690.705,00 zł;

- zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą Nr 1.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2017 w łącznej kwocie **53.842.487,67** zł – zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą Nr 2.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 47.906.790,66 zł w tym:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie 30.271.163,66 zł, w tym:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 20.483.664,00 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w kwocie 9.787.499,66 zł;
- 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące w kwocie 1.625.934,00 zł;
- 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 15.411.449,00 zł;
- 4) wydatki na obsługę długu publicznego w kwocie 598.244,00 zł.

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 5.935.697,01 zł, w tym wydatki inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań gminy w kwocie 588.720,00 zł.

§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu gminy

w kwocie 428.459,67 zł, który zostanie pokryty przychodami z zaciąganego kredytu w kwocie 428.459,67 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 3.000.000,00 zł oraz rozchody budżetu w łącznej kwocie 2.571.540,33 zł – zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą nr 3.

§ 4. Z dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się:

- 1) dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami – zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą Nr 4;
- 2) dochody budżetu z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii – zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą Nr 5;
- 3) dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań Gminy Nowy Wiśnicz w zakresie ochrony środowiska – zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą Nr 6;
- 4) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą Nr 7.

§ 5. Ustala się wydatki majątkowe budżetu - zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą Nr 8.

§ 6. Wydatki budżetu na 2017 r. obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 271.465,76 zł, w tym ze środków z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014 r. poz.301 z późn zm.) – na łączną kwotę 271.465,76 zł – zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą Nr 9.

§ 7. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2017 – zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 8. Tworzy się:

- 1) rezerwę ogólną budżetu na wydatki nieprzewidziane w kwocie 53.934,00 zł
- 2) rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 134.015,00 zł
- 3) rezerwę na wydatki bieżące Budżetu Obywatelskiego w kwocie 35.141,00 zł .

§ 9. 1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu:

- 1) kredytów zaciąganych w 2017 r. w łącznej kwocie 3.000.000,00 zł, w tym na:
 - a) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2.571.540,33 zł,
 - b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie 428.459,67 zł,
- 2) kredytów zaciąganych w ciągu roku na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego w kwocie 2.000.000,00 zł.

2. Upoważnia się Burmistrza Nowego Wiśnicza do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu kredytów w kwotach określonych limitami z ust. 1 pkt 1, z których obciążenia w okresie ich spłaty nie mogą przekroczyć wielkości długu i kosztów obsługi długu ustalonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nowy Wiśnicz.

3. W zakresie wykonania budżetu na 2017 rok upoważnia się Burmistrza Nowego Wiśnicza do zaciągania w roku 2017 kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć limitu z ust. 1 pkt 2.

§ 10. 1. Upoważnia się Burmistrza Nowego Wiśnicza do dokonywania zmian w budżecie, w granicach działu, innych niż określone w art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

2. Upoważnia się Burmistrza Nowego Wiśnicza do przekazywania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących:

- 1) w obrębie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – w granicach rozdziału wydatków,
- 2) w obrębie wydatków na realizację innych zadań statutowych tych jednostek w granicach rozdziału wydatków.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nowego Wiśnicza.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego .

Przewodniczący Rady Miejskiej

Mirosław Chodur

Tabela Nr 1 do Uchwały Nr XXX/249/16
Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu
z dnia 21 grudnia 2016 r.
DCHODY BUDŻETU

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Kwota
1	2	3	4	5
010			Rolnictwo i łowiectwo	50 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	50 000,00
			w tym:	
			- dochody bieżące:	50 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00
020			Leśnictwo	1 600,00
	02001		Gospodarka leśna	1 600,00
			w tym:	
			- dochody bieżące:	1 600,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 600,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 183 250,00
	40001		Dostarczanie ciepła	223 250,00
			w tym:	
			- dochody bieżące:	223 250,00
		0830	Wpływy z usług	223 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00
	40002		Dostarczanie wody	960 000,00
			w tym:	
			- dochody bieżące:	960 000,00
		0830	Wpływy z usług	959 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	861 643,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	270 500,00
			w tym:	

		- dochody bieżące:	270 500,00
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	270 000,00
	0750		
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	591 143,00
		w tym:	
		- dochody bieżące:	259 463,00
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	17 831,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	13 282,00
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	121 250,00
	0750		
	0830	Wpływy z usług	3 300,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 800,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	101 000,00
		- dochody majątkowe:	331 680,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	331 680,00
710		Działalność usługowa	63 300,00
	71035	Cmentarze	63 300,00
		w tym:	
		- dochody bieżące:	63 300,00
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 300,00
	0750		
	0830	Wpływy z usług	60 000,00
750		Administracja publiczna	449 449,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	83 724,00
		w tym:	
		- dochody bieżące:	83 724,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami.	83 624,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	365 725,00
			w tym:	
			- dochody bieżące:	6 700,00
		0830	Wpływy z usług	700,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00
			- dochody majątkowe:	359 025,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	359 025,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 600,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 600,00
			w tym:	
			- dochody bieżące:	2 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami.	2 600,00
752			Obrona narodowa	920,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	920,00
			w tym:	
			- dochody bieżące:	920,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami.	920,00
754				

			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>1 500,00</i>
			w tym:	
			- dochody bieżące:	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	<i>500,00</i>
			w tym:	
			- dochody bieżące:	500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami.	500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 980 237,00
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	<i>30 100,00</i>
			w tym:	
			- dochody bieżące:	30 100,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	<i>1 494 862,00</i>
			w tym:	
			- dochody bieżące:	1 494 862,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 350 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	10 876,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	26 586,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	105 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	350,00
75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	2 131 931,00
		w tym:	
		- dochody bieżące:	2 131 931,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 126 525,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	560 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	57 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	145 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	34 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	3 500,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 906,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	297 589,00
		w tym:	
		- dochody bieżące:	297 589,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	43 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 613,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	196 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	53 576,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00
75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	9 025 755,00
		w tym:	
		- dochody bieżące:	9 025 755,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 995 755,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	30 000,00

758			Różne rozliczenia	20 014 862,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 165 368,00
			w tym:	
			- dochody bieżące:	13 165 368,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 165 368,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 849 494,00
			w tym:	
			- dochody bieżące:	6 849 494,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 849 494,00
801			Oświata i wychowanie	652 772,00
	80101		Szkoły podstawowe	31 032,00
			w tym:	
			- dochody bieżące:	31 032,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	80,00
			Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 300,00
		0750		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 502,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	25 200,00
			w tym:	
			- dochody bieżące:	25 200,00
		0830	Wpływy z usług	25 200,00
	80104		Przedszkola	148 440,00
			w tym:	
			- dochody bieżące:	148 440,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	70 000,00
			Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu	
		0670	wychowania przedszkolnego	57 000,00
		0830	Wpływy z usług	21 120,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00

	80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	448 100,00
			w tym:	
			- dochody bieżące:	448 100,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	100 000,00
		0830	Wpływy z usług	348 100,00
852			Pomoc społeczna	648 008,00
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	406 760,00
			w tym:	
			- dochody bieżące:	406 760,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	144,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami.	
		2010		406 190,00
			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	
		2360		426,00
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	16 753,00
			w tym:	
			- dochody bieżące:	16 753,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami.	
		2010		9 457,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	
		2030		7 296,00
	85214		<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	26 504,00
			w tym:	
			- dochody bieżące:	26 504,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 504,00
85216		Zasiłki stałe	60 562,00
		w tym:	
		- dochody bieżące:	60 562,00
85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 562,00
		Ośrodki pomocy społecznej	71 417,00
		w tym:	
		- dochody bieżące:	71 417,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 417,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 906,00
		w tym:	
		- dochody bieżące:	20 906,00
	0830	Wpływy z usług	15 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami.	5 886,00
85230	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00
		Pomoc w zakresie dożywiania	45 106,00
		w tym:	
		- dochody bieżące:	45 106,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 106,00
855		Rodzina	14 654 143,00
85501		Świadczenie wychowawcze	10 514 395,00
		w tym:	

		- dochody bieżące:	10 514 395,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gmiom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	10 514 395,00
85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	4 139 748,00
		w tym:	
		- dochody bieżące:	4 139 748,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami.	4 099 748,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	32 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 829 244,00
	90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	945 644,00
		w tym:	
		- dochody bieżące:	945 644,00
	0830	Wpływy z usług	900 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	45 144,00
	90002	<i>Gospodarka odpadami</i>	853 600,00
		w tym:	
		- dochody bieżące:	853 600,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	850 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	600,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	30 000,00
			w tym:	
			- dochody bieżące:	30 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
926			Kultura fizyczna	20 000,00
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	20 000,00
			w tym:	
			- dochody bieżące:	20 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00
DOCHODY OGÓŁEM:				53 414 028,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

Mirosław Chodur

Tabela Nr 2 do Uchwały Nr XXX/249/16
Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu
z dnia 21 grudnia 2016 r.
WYDATKI BUDŻETU

Dział	Rozdział	Nazwa – rodzaj wydatku	Kwota
1	2	3	4
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 017 481,82
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	809 074,82
		a/ wydatki bieżące	1 500,00
		w tym:	
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 500,00
		w tym:	
		· wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 500,00
		b/ wydatki majątkowe	807 574,82
		w tym:	
		- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	807 574,82
	01030	Izby rolnicze	11 418,00
		a/ wydatki bieżące	11 418,00
		w tym:	
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych	11 418,00
		w tym:	
		· wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	11 418,00
	01095	Pozostała działalność	196 989,00
		a/ wydatki bieżące	196 989,00
		w tym:	
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych	196 989,00
		w tym:	
		· wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	196 989,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 273 123,00
	40001	Dostarczanie ciepła	230 642,00
		a/ wydatki bieżące	230 642,00
		w tym:	
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych	229 942,00
		w tym:	

		· wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 642,00
		· wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	183 300,00
		- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	700,00
	40002	Dostarczanie wody	1 042 481,00
		a/ wydatki bieżące	1 042 481,00
		w tym:	
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 038 381,00
		w tym:	
		· wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	482 969,00
		· wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	555 412,00
		- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 100,00
600		Transport i łączność	2 904 194,44
	60004	Lokalny transport zbiorowy	75 000,00
		a/ wydatki bieżące	75 000,00
		w tym:	
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych	75 000,00
		w tym	
		· wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	75 000,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	169 240,00
		b/ wydatki majątkowe	169 240,00
		w tym:	
		- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
		- dotacje	144 240,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	350 000,00
		b/ wydatki majątkowe	350 000,00
		w tym:	
		- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 892 954,24
		a/ wydatki bieżące	825 853,75
		w tym:	
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych	825 053,75
		w tym:	
		· wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	138 821,00
		· wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	686 232,75
		- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00

		b/ wydatki majątkowe w tym: - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 067 100,49 1 067 100,49
	60017	<i>Drogi wewnętrzne</i>	<i>417 000,20</i>
		a/ wydatki bieżące w tym: - wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: · wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane · wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	370 358,00 370 358,00 34 000,00 336 358,00
		b/ wydatki majątkowe w tym: - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 642,20 46 642,20
630		Turystyka	25 000,00
	63003	<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	<i>25 000,00</i>
		a/ wydatki bieżące w tym: - wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: · wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	25 000,00 25 000,00 25 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 088 593,41
	70004	<i>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</i>	<i>196 595,00</i>
		a/ wydatki bieżące w tym: - wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: · wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane · wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych - wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	196 595,00 196 095,00 74 081,00 122 014,00 500,00
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>874 778,41</i>
		a/ wydatki bieżące w tym: - wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: · wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	548 732,41 548 232,41 125 433,00

	<ul style="list-style-type: none"> · wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych - wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 	<p>422 799,41</p> <p>500,00</p>
	<ul style="list-style-type: none"> b/ wydatki majątkowe w tym: - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - wydatki na zakupy inwestycyjne 	<p>326 046,00</p> <p>255 356,00</p> <p>70 690,00</p>
	70095 <i>Pozostała działalność</i>	17 220,00
	<ul style="list-style-type: none"> a/ wydatki bieżące w tym: - wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: · wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 	<p>17 220,00</p> <p>17 220,00</p> <p>17 220,00</p>
710	Działalność usługowa	464 655,00
	71004 <i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	208 480,00
	<ul style="list-style-type: none"> a/ wydatki bieżące w tym: - wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: · wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 	<p>208 480,00</p> <p>208 480,00</p> <p>208 480,00</p>
	71035 <i>Cmentarze</i>	83 310,00
	<ul style="list-style-type: none"> a/ wydatki bieżące w tym: - wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: · wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane · wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych - wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 	<p>83 310,00</p> <p>82 810,00</p> <p>44 140,00</p> <p>38 670,00</p> <p>500,00</p>
	71095 <i>Pozostała działalność</i>	172 865,00
	<ul style="list-style-type: none"> a/ wydatki bieżące w tym: - wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: · wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane · wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych - wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 	<p>172 865,00</p> <p>157 865,00</p> <p>120 645,00</p> <p>37 220,00</p> <p>15 000,00</p>

750		Administracja publiczna	4 800 844,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	389 806,00
		a/ wydatki bieżące	389 806,00
		w tym:	
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych	389 806,00
		w tym:	
		· wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	320 196,00
		· wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	69 610,00
	75022	Rady gmin	130 703,00
		a/ wydatki bieżące	130 703,00
		w tym:	
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych	40 128,00
		w tym:	
		· wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 513,00
		· wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	36 615,00
		- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	90 575,00
	75023	Urzędy gmin	4 167 835,00
		a/ wydatki bieżące	3 579 115,00
		w tym:	
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 521 915,00
		w tym:	
		· wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 047 326,00
		· wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	474 589,00
		- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 200,00
		b/ wydatki majątkowe	588 720,00
		w tym:	
		- wydatki inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	588 720,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75 000,00
		a/ wydatki bieżące	75 000,00
		w tym:	
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych	75 000,00
		w tym:	
		· wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	75 000,00

	75095	<i>Pozostała działalność</i>	37 500,00
		a/ wydatki bieżące	37 500,00
		w tym:	
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych	37 500,00
		w tym:	
		· wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	37 500,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 600,00
	75101	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	2 600,00
		a/ wydatki bieżące	2 600,00
		w tym:	
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 600,00
		w tym:	
		· wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 600,00
752		Obrona narodowa	920,00
	75212	<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	920,00
		a/ wydatki bieżące	920,00
		w tym:	
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych	920,00
		w tym:	
		· wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	920,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	569 428,50
	75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	564 428,50
		a/ wydatki bieżące	359 032,50
		w tym:	
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych	339 032,50
		w tym:	
		· wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 300,00
		· wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	302 732,50
		- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00
		b/ wydatki majątkowe	205 396,00
		w tym:	
		- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 396,00
		- dotacje	200 000,00
	75414	<i>Obrona cywilna</i>	500,00

		a/ wydatki bieżące	500,00
		w tym:	
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych	500,00
		w tym:	
		· wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	500,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	4 500,00
		a/ wydatki bieżące	4 500,00
		w tym:	
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych	4 500,00
		w tym:	
		· wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	4 500,00
757		Obsługa długu publicznego	598 244,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	598 244,00
		a/ wydatki bieżące	598 244,00
		w tym:	
		- wydatki na obsługę długu publicznego	598 244,00
758		Różne rozliczenia	223 090,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	223 090,00
		w tym:	
		- rezerwa ogólna	53 934,00
		- rezerwa na wydatki bieżące Budżetu Obywatelskiego	35 141,00
		- rezerwa celowa (na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego)	134 015,00
801		Oświata i wychowanie	18 331 963,00
	80101	Szkoły podstawowe	9 101 958,00
		a/ wydatki bieżące	7 821 958,00
		w tym:	
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych	7 249 911,00
		w tym:	
		· wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 325 081,00
		· wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	924 830,00
		- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	358 645,00
		- wydatki na dotacje na zadania bieżące	213 402,00
		b/ wydatki majątkowe	1 280 000,00
		w tym:	

	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 280 000,00
80103	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	901 567,00
	a/ wydatki bieżące	901 567,00
	w tym:	
	- wydatki bieżące jednostek budżetowych	728 286,00
	w tym:	
	· wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	588 069,00
	· wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	140 217,00
	- wydatki na dotacje na zadania bieżące	134 964,00
	- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 317,00
80104	<i>Przedszkola</i>	2 734 549,00
	a/ wydatki bieżące	2 650 049,00
	w tym:	
	- wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 481 198,00
	w tym:	
	· wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 060 138,00
	· wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	421 060,00
	- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	106 851,00
	- wydatki na dotacje na zadania bieżące	62 000,00
	b/ wydatki majątkowe	84 500,00
	w tym:	
	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 500,00
80110	<i>Gimnazja</i>	3 440 537,00
	a/ wydatki bieżące	3 440 537,00
	w tym:	
	- wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 297 959,00
	w tym:	
	· wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 829 170,00
	· wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	468 789,00
	- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	142 578,00
80113	<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	360 000,00
	a/ wydatki bieżące	360 000,00
	w tym:	
	- wydatki bieżące jednostek budżetowych	360 000,00
	w tym:	
	· wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	360 000,00

80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	77 338,00
	a/ wydatki bieżące	77 338,00
	w tym:	
	- wydatki bieżące jednostek budżetowych	77 338,00
	w tym:	
	· wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	77 338,00
80148	<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	1 027 137,00
	a/ wydatki bieżące	1 027 137,00
	w tym:	
	- wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 026 647,00
	w tym:	
	· wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500 062,00
	· wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	526 585,00
	- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	490,00
80149	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	36 165,00
	a/ wydatki bieżące	36 165,00
	w tym:	
	- wydatki bieżące jednostek budżetowych	35 726,00
	w tym:	
	· wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 369,00
	· wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 357,00
	- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	439,00
80150	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</i>	567 610,00
	a/ wydatki bieżące	567 610,00
	w tym:	
	- wydatki bieżące jednostek budżetowych	506 121,00
	w tym:	
	· wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	476 610,00
	· wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	29 511,00

		- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 921,00
		- wydatki na dotacje na zadania bieżące	35 568,00
	80195	<i>Pozostała działalność</i>	85 102,00
		a/ wydatki bieżące	85 102,00
		w tym:	
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych	85 102,00
		w tym:	
		· wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 680,00
		· wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	83 422,00
851		Ochrona zdrowia	196 000,00
	85153	<i>Zwalczanie narkomanii</i>	7 000,00
		a/ wydatki bieżące	7 000,00
		w tym:	
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych	7 000,00
		w tym:	
		· wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	7 000,00
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	189 000,00
		a/ wydatki bieżące	189 000,00
		w tym:	
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych	189 000,00
		w tym:	
		· wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75 900,00
		· wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	113 100,00
852		Pomoc społeczna	1 442 943,00
	85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	116 306,00
		a/ wydatki bieżące	116 306,00
		w tym:	
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych	116 306,00
		w tym:	
		· wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	116 306,00
	85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	406 190,00
		a/ wydatki bieżące	406 190,00
		w tym:	
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych	406 190,00
		w tym:	
		· wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	370 881,00

	· w wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	35 309,00
85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	20 053,00
	a/ wydatki bieżące	20 053,00
	w tym:	
	- wydatki bieżące jednostek budżetowych	20 053,00
	w tym:	
	· wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 053,00
85214	<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	67 500,00
	a/ wydatki bieżące	67 500,00
	w tym:	
	- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	67 500,00
85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	37 500,00
	a/ wydatki bieżące	37 500,00
	w tym:	
	- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 500,00
85216	<i>Zasiłki stałe</i>	76 250,00
	a/ wydatki bieżące	76 250,00
	w tym:	
	- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	76 250,00
85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	638 044,00
	a/ wydatki bieżące	638 044,00
	w tym:	
	- wydatki bieżące jednostek budżetowych	638 044,00
	w tym:	
	· wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	584 586,00
	· wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	53 458,00
85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	7 200,00
	a/ wydatki bieżące	7 200,00
	w tym:	
	w tym:	
	· wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 200,00

	85230	<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	73 900,00
		a/ wydatki bieżące	73 900,00
		w tym:	
		- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	73 900,00
854		<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	680 452,00
	85401	<i>Świetlice szkolne</i>	623 220,00
		a/ wydatki bieżące	623 220,00
		w tym:	
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych	590 885,00
		w tym:	
		· wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	551 996,00
		· wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	38 889,00
		- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 335,00
	85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	13 000,00
		a/ wydatki bieżące	13 000,00
		w tym:	
		- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 000,00
	85416	<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</i>	40 000,00
		a/ wydatki bieżące	40 000,00
		w tym:	
		- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000,00
	85446	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	4 232,00
		a/ wydatki bieżące	4 232,00
		w tym:	
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych	4 232,00
		w tym:	
		· wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	4 232,00
855		<i>Rodzina</i>	14 699 256,00
	85501	<i>Świadczenia wychowawcze</i>	10 514 395,00
		a/ wydatki bieżące	10 514 395,00
		w tym:	
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych	155 385,00
		w tym:	
		· wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	143 683,00
		· wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	11 702,00

	- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 359 010,00
85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	4 139 389,00
	a/ wydatki bieżące	4 139 389,00
	w tym:	
	- wydatki bieżące jednostek budżetowych	309 051,00
	w tym:	
	· wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	289 053,00
	· wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	19 998,00
	- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 830 338,00
85504	<i>Wspieranie rodziny</i>	15 000,00
	a/ wydatki bieżące	15 000,00
	w tym:	
	- wydatki bieżące jednostek budżetowych	15 000,00
	w tym:	
	· wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000,00
85508	<i>Rodziny zastępcze</i>	30 472,00
	a/ wydatki bieżące	30 472,00
	w tym:	
	- wydatki bieżące jednostek budżetowych	30 472,00
	w tym:	
	· wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	30 472,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 528 199,50
90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	1 424 659,00
	a/ wydatki bieżące	1 154 659,00
	w tym:	
	- wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 143 659,00
	w tym:	
	· wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	631 969,00
	· wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	511 690,00
	- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 000,00
	b/ wydatki majątkowe	270 000,00
	w tym:	
	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00
90002	<i>Gospodarka odpadami</i>	1 063 233,00

	a/ wydatki bieżące	1 063 233,00
	w tym:	
	- wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 062 733,00
	w tym:	
	· wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	257 538,00
	· wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	805 195,00
	- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	106 341,00
	a/ wydatki bieżące	106 341,00
	w tym:	
	- wydatki bieżące jednostek budżetowych	102 341,00
	w tym:	
	· wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	94 221,00
	· wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	8 120,00
	- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	194 688,00
	a/ wydatki bieżące	194 688,00
	w tym:	
	- wydatki bieżące jednostek budżetowych	191 688,00
	w tym:	
	· wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	133 138,00
	· wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	58 550,00
	- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	25 000,00
	a/ wydatki bieżące	25 000,00
	w tym:	
	- wydatki bieżące jednostek budżetowych	25 000,00
	w tym:	
	· wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	25 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	675 977,50
	a/ wydatki bieżące	545 500,00
	w tym:	
	- wydatki bieżące jednostek budżetowych	545 500,00
	w tym:	
	· wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	545 500,00

		b/ wydatki majątkowe w tym: - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 477,50 130 477,50
	90095	<i>Pozostała działalność</i> a/ wydatki bieżące w tym: - wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: · wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane · wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	38 301,00 38 301,00 38 301,00 19 201,00 19 100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 123 000,00
	92105	<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i> a/ wydatki bieżące w tym: - wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: · wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	39 000,00 39 000,00 39 000,00 39 000,00
	92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i> a/ wydatki bieżące w tym: - wydatki na dotacje na zadania bieżące	450 000,00 450 000,00 450 000,00
	92116	<i>Biblioteki</i> a/ wydatki bieżące w tym: - wydatki na dotacje na zadania bieżące	240 000,00 240 000,00 240 000,00
	92118	<i>Muzea</i> a/ wydatki bieżące w tym: - wydatki na dotacje na zadania bieżące	200 000,00 200 000,00 200 000,00
	92120	<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i> a/ wydatki bieżące w tym: - wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: · wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych - wydatki na dotacje na zadania bieżące	164 000,00 164 000,00 124 000,00 124 000,00 40 000,00

	92195	<i>Pozostała działalność</i>	30 000,00
		a/ wydatki bieżące	30 000,00
		w tym:	
		- wydatki na dotacje na zadania bieżące	30 000,00
926		Kultura fizyczna	872 500,00
	92601	<i>Obiekty sportowe</i>	242 000,00
		a/ wydatki bieżące	12 000,00
		w tym:	
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych	12 000,00
		w tym:	
		· wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	12 000,00
		b/wydatki majątkowe	230 000,00
		w tym:	
		- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
		- wydatki na zakupy inwestycyjne	30 000,00
	92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	250 500,00
		a/ wydatki bieżące	250 500,00
		w tym:	
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych	30 500,00
		w tym:	
		· wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	30 500,00
		- wydatki na dotacje na zadania bieżące	220 000,00
	92695	<i>Pozostała działalność</i>	380 000,00
		b/ wydatki majątkowe	380 000,00
		w tym:	
		- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000,00
WYDATKI OGÓŁEM:			53 842 487,67

Przewodniczący Rady Miejskiej

Mirosław Chodur

Tabela Nr 3 do Uchwały Nr XXX/249/16
Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu
z dnia 21 grudnia 2016 r.

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY NOWY WIŚNICZ
na 2017 rok**

1. DOCHODY OGÓŁEM:	53 414 028,00
2. WYDATKI OGÓŁEM:	53 842 487,67
3. WYNIK –Deficyt(1 – 2)	-428 459,67
4. PRZYCHODY BUDŻETU:	3 000 000,00
z tego:	
- kredyty	3 000 000,00
- pożyczki	0,00
5. ROZCHODY BUDŻETU:	2 571 540,33
z tego:	
- spłata kredytów	2 380 000,00
w tym, zaciągniętych na:	
- spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	590 000,00
- spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	300 000,00
- sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w 2016 r. i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	230 000,00
- sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w roku 2010	1 260 000,00
- spłata pożyczek	191 540,33
w tym, zaciągniętych na:	
- sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w tym na rozbudowę i modernizację gminnej oczyszczalni ścieków w Starym Wiśniczu	180 000,00
- na sfinansowanie planowanego deficytu w roku 2016 w tym na budowę kanalizacji sanitarnej w Nowym Wiśniczu: centrum oraz ul. Fischera, Słowackiego i Grunwaldzka.	11 540,33

Tabela Nr 4 do Uchwały Nr XXX/249/16
Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu
z dnia 21 grudnia 2016 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI
na 2017 rok**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
750			Administracja publiczna	83 624,00	83 624,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	83 624,00	83 624,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami.	83 624,00	-
			a/ wydatki bieżące	-	83 624,00
			w tym:		
			- wydatki bieżące jednostek budżetowych	-	83 624,00
			w tym:		
			· wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	83 624,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 600,00	2 600,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 600,00	2 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami.	2 600,00	-
			a/ wydatki bieżące	-	2 600,00
			w tym:		

		- wydatki bieżące jednostek budżetowych <i>w tym:</i> · wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	- -	2 600,00 2 600,00
752		Obrona narodowa	920,00	920,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	920,00	920,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami.	920,00	-
		a/ wydatki bieżące <i>w tym:</i> - wydatki bieżące jednostek budżetowych <i>w tym:</i> · wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	- - -	920,00 920,00 920,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500,00	500,00
	75414	Obrona cywilna	500,00	500,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami.	500,00	-
		a/ wydatki bieżące <i>w tym:</i> - wydatki bieżące jednostek budżetowych <i>w tym:</i> · wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	- - -	500,00 500,00 500,00
852		Pomoc społeczna	421 533,00	421 533,00
	85203	Ośrodki wsparcia	406 190,00	406 190,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami.	406 190,00	-
		a/ wydatki bieżące	-	406 190,00
		w tym:		-
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych	-	406 190,00
		w tym:		
		· wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	370 881,00
		· wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	-	35 309,00
85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	9 457,00	9 457,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami.	9 457,00	-
		a/ wydatki bieżące	-	9 457,00
		w tym:		
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych	-	9 457,00
		w tym:		
		· wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	9 457,00
85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	5 886,00	5 886,00

855	2010	<p>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami.</p> <p>a/ wydatki bieżące w tym: - wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: · wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</p> <p>Rodzina</p>	<p>5 886,00</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>14 614 143,00</p>	<p>-</p> <p>5 886,00</p> <p>-</p> <p>5 886,00</p> <p>5 886,00</p> <p>14 614</p> <p>143,00</p>
85501	2060	<p><i>Świadczenie wychowawcze</i></p> <p>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci</p> <p>a/ wydatki bieżące w tym: - wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: · wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane · wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych - wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych</p>	<p>10 514 395,00</p> <p>10 514 395,00</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>	<p>10 514 395,00</p> <p>-</p> <p>10 514 395,00</p> <p>155 385,00</p> <p>143 683,00</p> <p>11 702,00</p> <p>10 359 010,00</p>
85502		<p><i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i></p>	<p>4 099 748,00</p>	<p>4 099 748,00</p>

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami.	4 099 748,00	-
		a/ wydatki bieżące	-	4 099 748,00
		w tym:		
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych	-	269 410,00
		w tym:		
		· wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	268 062,00
		· wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	-	1 348,00
		- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	3 830 338,00
OGÓŁEM:			15 123 320,00	15 123 320,00

**Plan dochodów budżetu państwa
związanych z realizacją zadań zleconych gminie
w 2017 roku**

DOCHODY ogółem	40 471,00 zł
1. Dział 750 – Administracja publiczna	2 453,00 zł
<i>Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie</i>	<i>2 453,00 zł</i>
§ 0690 - Wpływy z różnych opłat	2 453,00 zł
2. Dział 852 – Pomoc społeczna	6 922,00 zł
<i>Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia</i>	<i>5 885,00 zł</i>
§ 0690 - Wpływy z różnych opłat	5 885,00 zł
<i>Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>1 037,00 zł</i>
§ 0830 Wpływy z usług	1 037,00 zł

3. Dział 855 - Rodzina **31 096,00 zł**

*Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego
oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego* **31 096,00 zł**

§ 0980 - Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń
z funduszu alimentacyjnego **31 096,00 zł**

Przewodniczący Rady Miejskiej

Mirosław Chodur

Tabela Nr 5 do Uchwały Nr XXX/249/16
Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu
z dnia 21 grudnia 2016 r.

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
i wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie
przeciwdziałania narkomanii w 2017 roku**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	196 000,00	-
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	<i>196 000,00</i>	<i>-</i>
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	196 000,00	-
851			Ochrona zdrowia	-	196 000,00
	85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	<i>-</i>	<i>7 000,00</i>
			Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii	-	3 000,00
			Szkolenie nauczycieli, pedagogów szkolnych, pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej przez instytucje zajmujące się przeciwdziałaniu narkomanii.	-	4 000,00
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>-</i>	<i>189 000,00</i>
			Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacji dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem	-	35 000,00
			Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe - pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie	-	21 000,00
			Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie		

		pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo – wychowawczych i socjoterapeutycznych	-	120 500,00
		Wspomaganie działalności instytucji stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych	-	10 000,00
		Podejmowanie interwencji w przypadkach ujawnienia naruszenia zakazu reklamy napojów alkoholowych lub zakazu podawania ich osobom nietrzeźwym albo nieletnim, poprzez złożenie stosownego zawiadomienia do organów powołanych do ścigania przestępstw	-	2 500,00
OGÓŁEM:			196 000,00	196 000,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

Mirosław Chodur

Tabela Nr 6 do Uchwały Nr XXX/249/16
Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu
z dnia 21 grudnia 2016 r.

**Dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki
na finansowanie zadań Gminy Nowy Wiśnicz w zakresie ochrony środowiska w 2017 roku.**

Dzia ł	Rozdzi ał	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00	30 000,00
	<i>90019</i>		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>30 000,00</i>	-
		0690	- dochody bieżące	30 000,00	-
			w tym:		
			Wpływy z różnych opłat	30 000,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	30 000,00
	<i>90002</i>		<i>Gospodarka odpadami</i>	-	<i>16 000,00</i>
			a/ wydatki bieżące	-	16 000,00
			w tym:		
			- wydatki bieżące jednostek budżetowych	-	16 000,00
			w tym:		
			· wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	-	16 000,00
	<i>90004</i>		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	-	<i>10 000,00</i>
			a/ wydatki bieżące	-	10 000,00
			w tym:		
			- wydatki bieżące jednostek budżetowych	-	10 000,00
			w tym:		
			· wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	-	10 000,00
	<i>90095</i>		<i>Pozostała działalność</i>	-	<i>4 000,00</i>
			a/ wydatki bieżące	-	4 000,00
			w tym:		
			- wydatki bieżące jednostek budżetowych	-	4 000,00
			w tym:		

			· wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	-	4 000,00
OGÓŁEM:				30 000,00	30 000,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

Mirosław Chodur

Tabela Nr 7 do Uchwały Nr XXX/249/16
Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu
z dnia 21 grudnia 2016 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 roku**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
926			Kultura fizyczna	20 000,00	20 000,00
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	<i>20 000,00</i>	-
		2710	- dochody bieżące	20 000,00	-
			w tym:		
			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	-
926			Kultura fizyczna	-	20 000,00
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	-	<i>20 000,00</i>
			a/ wydatki bieżące	-	20 000,00
			w tym:		
			- wydatki bieżące jednostek budżetowych	-	20 000,00
			w tym:		
			· wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	-	20 000,00
OGÓŁEM:				20 000,00	20 000,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

Mirosław Chodur

Tabela Nr 8 do Uchwały Nr XXX/249/16
Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu
z dnia 21 grudnia 2016 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dzi ał	Rozdzi ał	Nazwa – rodzaj wydatku	Kwota
1	2	3	4
010		Rolnictwo i łowiectwo	807 574,82
	01010	<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	807 574,82
		b/ wydatki majątkowe	807 574,82
		w tym:	
		- wydatki inwestycyjne	807 574,82
		w tym:	
		- <i>Wodociąg Chronów</i>	15 000,00
		- <i>Wodociąg Kobyle</i>	150 000,00
		- <i>Wodociąg Kobyle (FS)</i>	12 000,00
		- <i>Wodociąg Królówka</i>	60 000,00
		- <i>Wodociąg Leksandrowa</i>	40 000,00
		- <i>Wodociąg Leksandrowa (FS)</i>	20 000,00
		- <i>Wodociąg Łomna</i>	40 000,00
		- <i>Wodociąg Wiśnicz Mały</i>	30 000,00
		- <i>Wodociąg Muchówka</i>	50 000,00
		- <i>Wodociąg Olchawa</i>	50 000,00
		- <i>Wodociąg Połom Duży</i>	50 000,00
		- <i>Wodociąg Połom Duży (FS)</i>	12 574,82
		- <i>Wodociąg Stary Wiśnicz</i>	120 000,00
		- <i>Wodociąg Kopaliny</i>	40 000,00
		- <i>Kanalizacja Leksandrowa</i>	20 000,00
		- <i>Kanalizacja Stary Wiśnicz</i>	13 000,00
		- <i>Kanalizacja Olchawa</i>	15 000,00
		- <i>Kanalizacja Kopaliny</i>	35 000,00
		- <i>Kanalizacja Kopaliny Pogwizdowskie</i>	35 000,00
600		Transport i łączność	1 632 982,69
	60013	<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	169 240,00
		b/ wydatki majątkowe	169 240,00
		w tym:	
		- wydatki inwestycyjne	25 000,00
		w tym:	
		- <i>Budowa dwóch zatok autobusowych przy drodze wojewódzkiej nr 966 w m. Muchówka (projekt)</i>	25 000,00

	- dotacje w tym: <i>-Rozbudowa DW 965 Zielona Limanowa Etap I i II</i>	144 240,00 <i>144 240,00</i>
60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>350 000,00</i>
	b/ wydatki majątkowe w tym: - wydatki inwestycyjne w tym: <i>- Budowa chodników przy drogach powiatowych</i>	350 000,00 350 000,00 <i>350 000,00</i>
60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>1 067 100,49</i>
	b/ wydatki majątkowe w tym: - wydatki inwestycyjne w tym: <i>- Budowa chodnika w ciągu drogi gminnej G580280K (ul. J. Matejki od składu firmy MARKA)(BO)</i> <i>- Poszerzenie drogi gminnej nr 580275K relacji Królówka - Muchówka w m. Muchówka (BO)</i> <i>- Budowa chodnika przy drodze gminnej 580284K Kopaliny-Stary Wiśnicz</i> <i>-Budowa dojścia pieszych w kierunku zamku</i> <i>- Przebudowa drogi gminnej nr 580783 K w m. Połom Duży (FS)</i> <i>-Budowa chodnika w ciągu drogi gminnej nr 580273 K Chronów - Krasna Góra (BO)</i> <i>-Budowa chodnika w ciągu drogi gminnej nr 580273 K Chronów - Krasna Góra (FS)</i> <i>- Budowa chodnika przy drodze gminnej 580277 K w m. Wiśnicz Mały (FS)</i> <i>- Budowa chodnika przy drodze gminnej 580277 K w m. Wiśnicz Mały (BO)</i> <i>- Projekt chodnika z kanalizacją deszczową w ciągu drogi gminnej nr 580275 K w m. Królówka (FS)</i> <i>- Projekt chodnika z kanalizacją deszczową w ciągu drogi gminnej nr 580283 K w m. Królówka (FS)</i> <i>- Budowa oświetlenia wraz z wykonaniem projektu na budowę chodnika przy drodze gminnej 580283K w m. Królówka (droga łącząca plac przy kościele z Pańską Rolą) (BO)</i> <i>- Budowa chodnika w ciągu drogi gminnej G580286K w m. Leksandrowa - etap III (BO)</i>	1 067 100,49 1 067 100,49 <i>109 700,00</i> <i>61 651,00</i> <i>60 000,00</i> <i>25 000,00</i> <i>5 000,00</i> <i>26 305,00</i> <i>18 599,38</i> <i>21 950,11</i> <i>32 822,00</i> <i>18 396,00</i> <i>10 000,00</i> <i>30 000,00</i> <i>47 677,00</i>

	<ul style="list-style-type: none"> - Remont drogi gminnej Łomna - Bukowiec nr 580875 K w miejscowości Łomna w km 0+000-1+880 - Modernizacja dróg w m. Chronów - Modernizacja dróg w m. Kobyle - Modernizacja dróg w m. Kopaliny - Modernizacja dróg w m. Królówka - Modernizacja dróg w m. Leksandrowa - Modernizacja dróg w m. Łomna - Modernizacja dróg w m. Wiśnicz Mały - Modernizacja dróg w m. Muchówka - Modernizacja dróg w m. Nowy Wisnicz - Modernizacja dróg w m. Olchawa - Modernizacja dróg w m. Połom Duży - Modernizacja dróg w m. Stary Wiśnicz 	<ul style="list-style-type: none"> 350 000,00 21 997,00 8 197,00 6 527,00 44 868,00 14 532,00 23 497,00 12 084,00 12 400,00 38 222,00 13 624,00 12 578,00 41 474,00
60017	Drogi wewnętrzne	46 642,20
	b/ wydatki majątkowe	46 642,20
	w tym:	
	- wydatki inwestycyjne	46 642,20
	w tym:	
	- Przebudowa drogi wewnętrznej po działce 156/3 w m. Olchawa (FS)	6 642,20
	- Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Królówka (dz. nr 274/1, 272/2, 275/1, 264/2, 265/5, 265/4, 266/2) Pagórki (BO)	40 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	326 046,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	326 046,00
	b/ wydatki majątkowe	326 046,00
	w tym:	
	- wydatki inwestycyjne	255 356,00
	w tym:	
	- Modernizacja basenu w Leksandrowej	100 000,00
	- Zagospodarowanie placu przy świetlicy w Leksandrowej	50 000,00
	- Projekt przebudowy ze zmianą sposobu użytkowania budynku komunalnego na dz. 203 w m. Łomna	20 000,00
	- Budowa altany rekreacyjnej w m. Łomna (BO)	18 356,00
	- Opracowanie audytu energetycznego i dokumentacji projektowej budynku komunalnego w m. Łomna (dawna szkoła) (BO)	12 000,00
	- Zagospodarowanie terenu "Targowicy" w Nowym Wiśniczu	55 000,00
	- wydatki na zakupy inwestycyjne	70 690,00

		w tym:	
		- Zakup wiaty przystankowej w m. Leksandrowa (FS)	4 000,00
		- Zakup wiat przystankowych	40 000,00
		- Zakup gruntu na rzecz gminy	26 690,00
750		Administracja publiczna	588 720,00
	75023	Urzędy gmin	588 720,00
		b/ wydatki majątkowe	588 720,00
		w tym:	
		- wydatki inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	588 720,00
		w tym:	
		- W kierunku nowoczesnego urzędu . E-administracja w Urzędzie Miejskim w Nowym Wiśniczu	588 720,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	205 396,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	205 396,00
		b/ wydatki majątkowe	205 396,00
		w tym:	
		- wydatki inwestycyjne	5 396,00
		w tym:	
		- Rozbudowa remizy OSP w m. Stary Wiśnicz (FS)	5 396,00
		- dotacje	200 000,00
		w tym:	
		- Zakup samochodu dla OSP w Starym Wiśniczu	50 000,00
		- Zakup samochodu dla OSP w Królówce	150 000,00
801		Oświata i wychowanie	1 364 500,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 280 000,00
		b/ wydatki majątkowe	1 280 000,00
		w tym:	
		- wydatki inwestycyjne	1 280 000,00
		w tym:	
		- Budowa szkoły w Nowym Wiśniczu	1 200 000,00
		- Kompleks sportowo - rekreacyjny przy Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Starym Wiśniczu (BO)	80 000,00
	80104	Przedszkola	84 500,00
		b/ wydatki majątkowe	84 500,00
		w tym:	
		- wydatki inwestycyjne	84 500,00

		w tym: - Budowa przedszkola w Nowym Wiśniczu - Przedszkole Olchawa (Projekt) - Przedszkole Królówka (Projekt)	4 500,00 30 000,00 50 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	400 477,50
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	270 000,00
		b/ wydatki majątkowe	270 000,00
		w tym:	
		- wydatki inwestycyjne	270 000,00
		w tym:	
		- Modernizacja sieci wodociągowych	70 000,00
		- Kanalizacja Nowego Wiśnicza	200 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	130 477,50
		b/ wydatki majątkowe	130 477,50
		w tym:	
		- wydatki inwestycyjne	130 477,50
		w tym:	
		- Rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego w miejscowości Łomna (FS)	20 615,50
		- Rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego w m. Muchówka (FS)	28 396,00
		- Rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego w m. Olchawa (FS)	17 466,00
		- Rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego w m. Stary Wiśnicz (FS)	14 000,00
		- Budowa oświetlenia ulicznego	50 000,00
926		Kultura fizyczna	610 000,00
	92601	Obiekty sportowe	230 000,00
		b/ wydatki majątkowe	230 000,00
		w tym:	
		- wydatki inwestycyjne	200 000,00
		w tym:	
		- Modernizacja stadionu sportowego Szreniawy w Starym Wiśniczu	150 000,00
		- Budowa szatni przy boisku sportowym w Muchówce	50 000,00
		- wydatki na zakupy inwestycyjne	30 000,00
		w tym:	
		- Zakup wyposażenia boiska sportowego w Kobylu	30 000,00
	92695	Pozostała działalność	380 000,00

	b/ wydatki majątkowe	380 000,00
	w tym:	
	- wydatki inwestycyjne	380 000,00
	w tym:	
	- <i>Budowa miasteczka ruchu drogowego w m. Stary Wiśnicz</i>	380 000,00
WYDATKI RAZEM		5 935 697,01

Przewodniczący Rady Miejskiej

Mirosław Chodur

Tabela Nr 9 do Uchwały Nr XXX/249/16
Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu
z dnia 21 grudnia 2016 r.

WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH GMINY NOWY WIŚNICZ NA ROK 2017

Środki do dyspozycji jednostek pomocniczych 271.465,76 zł

z czego:

- ustawowa pula środków funduszu sołeckiego z art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim wynosi **271 465,76 zł.**

SOŁECTWO CHRONÓW – 18.599,38 zł			
Dział	Rozdział	Nazwa – Treść	Kwota
1	2	3	4
600		Transport i łączność	18 599,38
	60016	Drogi publiczne gminne	18 599,38
		b/ wydatki majątkowe	18 599,38
		w tym:	
		- wydatki inwestycyjne	18 599,38
		w tym:	
		-Budowa chodnika w ciągu drogi gminnej nr 580273 K Chronów - Krasna Góra	18 599,38
RAZEM:			18 599,38

SOŁECTWO KOBYLE – 28 396,00 zł			
Dział	Rozdział	Nazwa – Treść	Kwota
1	2	3	4
010		Rolnictwo i łowiectwo	12 000,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	12 000,00
		b/ wydatki majątkowe	12 000,00
		w tym:	
		- wydatki inwestycyjne	12 000,00
		w tym:	
		- Wodociąg Kobyle	12 000,00
600		Transport i łączność	15 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	5 000,00

		a/ wydatki bieżące w tym: - wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: · wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w tym: - Utwardzenie pobocza drogi gminnej nr 580282 K - dz. Nr 1393 w m. Kobyle	5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00
	60017	Drogi wewnętrzne a/ wydatki bieżące w tym: - wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: · wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w tym: - Remont przepustu w ciągu drogi wewnętrznej po działce 983 w m. Kobyle	10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 396,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami a/ wydatki bieżące w tym: - wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: · wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w tym: - Remont budynku na działce gminnej nr 1076/2 w m. Kobyle	1 396,00 1 396,00 1 396,00 1 396,00
RAZEM:			28 396,00

SOŁECTWO KOPALINY – 21.637,75 zł

Dział	Rozdział	Nazwa – Treść	Kwota
1	2	3	4
600		Transport i łączność	21 637,75
	60016	Drogi publiczne gminne	21 637,75

		a/ wydatki bieżące	21 637,75
		w tym:	
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych	21 637,75
		w tym:	
		· wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	21 637,75
		w tym:	
		- Remont drogi gminnej 580290 K w m. Kopaliny	21 637,75
RAZEM:			21 637,75

SOŁECTWO KRÓLÓWKA – 28 396,00 zł			
Dział	Rozdział	Nazwa – Treść	Kwota
1	2	3	4
600		Transport i łączność	28 396,00
	60016	Drogi publiczne gminne	28 396,00
		b/ wydatki majątkowe	28 396,00
		w tym:	
		- wydatki inwestycyjne	28 396,00
		w tym:	
		- Projekt chodnika z kanalizacją deszczową w ciągu drogi gminnej nr 580275 K w m. Królówka	18 396,00
		- Projekt chodnika z kanalizacją deszczową w ciągu drogi gminnej nr 580283 K w m. Królówka	10 000,00
RAZEM:			28 396,00

SOŁECTWO LEKSANDROWA – 28 396,00 zł			
Dział	Rozdział	Nazwa – Treść	Kwota
1	2	3	4
010		Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	20 000,00

		b/ wydatki majątkowe w tym: - wydatki inwestycyjne w tym: <i>- Wodociąg Leksandrowa</i>	20 000,00 20 000,00 20 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	8 396,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 396,00
		a/ wydatki bieżące w tym: - wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: · <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i> w tym: <i>-Remont wiaty wraz z dojściem do świetlicy wiejskiej w m. Leksandrowa</i>	4 396,00 4 396,00 4 396,00 4 396,00
		b/ wydatki majątkowe w tym: - wydatki na zakupy inwestycyjne w tym: <i>- Zakup wiaty przystankowej w m. Leksandrowa</i>	4 000,00 4 000,00 4 000,00
RAZEM:			28 396,00

SOŁECTWO ŁOMNA – 20 615,50 zł			
Dział	Rozdział	Nazwa – Treść	Kwota
1	2	3	4
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 615,50
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	20 615,50
		b/ wydatki majątkowe w tym: - wydatki inwestycyjne w tym: <i>-Rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego w m. Łomna</i>	20 615,50 20 615,50 20 615,50
RAZEM:			20 615,50

SOŁECTWO MUCHÓWKA – 28 396,00 zł			
Dział	Rozdział	Nazwa – Treść	Kwota
1	2	3	4
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 396,00
	90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	28 396,00
		b/ wydatki majątkowe	28 396,00
		w tym:	
		- wydatki inwestycyjne	28 396,00
		w tym:	
		<i>- Rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego w m. Muchówka</i>	28 396,00
RAZEM:			28 396,00

SOŁECTWO OLCHAWA – 24 108,20 zł			
Dział	Rozdział	Nazwa – Treść	Kwota
1	2	3	4
600		Transport i łączność	6 642,20
	60017	<i>Drogi wewnętrzne</i>	6 642,20
		b/ wydatki majątkowe	6 642,20
		w tym:	
		- wydatki inwestycyjne	6 642,20
		w tym:	
		<i>- Przebudowa drogi wewnętrznej po działce 156/3 w m. Olchawa</i>	6 642,20
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 466,00
	90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	17 466,00
		b/ wydatki majątkowe	17 466,00
		w tym:	
		- wydatki inwestycyjne	17 466,00

		w tym: - Rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego w m. Olchawa	17 466,00
RAZEM:			24 108,20

SOŁECTWO POŁOM DUŻY – 22 574,82 zł			
Dział	Rozdział	Nazwa – Treść	Kwota
1	2	3	4
010		Rolnictwo i łowiectwo	12 574,82
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	12 574,82
		b/ wydatki majątkowe	12 574,82
		w tym:	
		- wydatki inwestycyjne	12 574,82
		w tym:	
		- Wodociąg Połom Duży	12 574,82
600		Transport i łączność	10 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	5 000,00
		b/ wydatki majątkowe	5 000,00
		w tym:	
		- wydatki inwestycyjne	5 000,00
		w tym:	
		- Przebudowa drogi gminnej nr 580783 K w m. Połom Duży	5 000,00
	60017	Drogi wewnętrzne	5 000,00
		a/ wydatki bieżące	5 000,00
		w tym:	
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych	5 000,00
		w tym:	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5 000,00
		w tym:	
		- Zakup kruszywa na drogi wewnętrzne w miejscowości Połom Duży	5 000,00
RAZEM:			22 574,82

SOŁECTWO STARY WIŚNICZ – 28 396,00 zł
--

Dział	Rozdział	Nazwa – Treść	Kwota
1	2	3	4
700		Gospodarka mieszkaniowa	9 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 000,00
		a/ wydatki bieżące	9 000,00
		w tym:	
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych	9 000,00
		w tym:	
		· wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	9 000,00
		w tym:	
		Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej z którego korzystać będą mieszkańcy sołectwa	9 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 396,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	5 396,00
		b/ wydatki majątkowe	5 396,00
		w tym:	
		- wydatki inwestycyjne	5 396,00
		w tym:	
		- Rozbudowa remizy OSP w m. Stary Wiśnicz	5 396,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	14 000,00
		b/ wydatki majątkowe	14 000,00
		w tym:	
		- wydatki inwestycyjne	14 000,00
		w tym:	
		- Rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego w m. Stary Wiśnicz	14 000,00
RAZEM:			28 396,00

SOŁECTWO WIŚNICZ MAŁY – 21 950,11 zł

Dział	Rozdział	Nazwa – Treść	Kwota
1	2	3	4

600		Transport i łączność	21 950,11
	60016	Drogi publiczne gminne	21 950,11
		b/ wydatki majątkowe	21 950,11
		w tym:	
		- wydatki inwestycyjne	21 950,11
		w tym:	
		- <i>Budowa chodnika przy drodze gminnej 580277 K w m. Wiśnicz Mały</i>	21 950,11
		RAZEM:	21 950,11

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/249/16
Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu
z dnia 21 grudnia 2016 r.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH
Z BUDŻETU GMINY NOWY WIŚNICZ W ROKU 2017**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA	Dla jednostek sektora finansów publicznych	Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
600		Transport i łączność	144 240,00	-
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	144 240,00	-
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	144 240,00	-
		w tym:		-
		<i>dla Województwa Małopolskiego</i>	<i>144 240,00</i>	<i>-</i>
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	200 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne		200 000,00
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		200 000,00
		w tym:		
		<i>dla OSP w Królówce</i>		<i>150 000,00</i>
		<i>dla OSP w Starym Wiśniczu</i>		<i>50 000,00</i>
801		Oświata i wychowanie	62 000,00	383 934,00
	80101	Szkoły podstawowe	-	213 402,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	-	213 402,00
		w tym:		
		<i>dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Chronowie</i>	-	<i>213 402,00</i>
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-	134 964,00

	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	-	134 964,00
	w tym: <i>dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Chronowie</i>	-	134 964,00
80104	Przedszkola	62 000,00	-
	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	62 000,00	-
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		35 568,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	-	35 568,00
	w tym: <i>dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Chronowie</i>	-	35 568,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	890 000,00	70 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	450 000,00	-
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	450 000,00	-
	w tym: <i>dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowym Wiśniczu</i>	450 000,00	-
92116	Biblioteki	240 000,00	-
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	240 000,00	-
	w tym:		-

		<i>dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Jana Brzękowskiego w Nowym Wiśniczu</i>		240 000,00
92118	Muzea			200 000,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		200 000,00
		w tym:		-
		<i>dla Muzeum Ziemi Wiśnickiej w Nowym Wiśniczu</i>		200 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		-	40 000,00
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		40 000,00
		w tym:		-
		<i>dla Parafii Rzymskokatolickiej w Nowym Wiśniczu</i>		40 000,00
92195	Pozostała działalność		-	30 000,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		30 000,00
		w tym:		-
		<i>organizowanie imprez o charakterze historyczno-kulturalnym mających na celu podtrzymywanie i promowanie tradycji narodowych, regionalnych i lokalnych, a także postaw patriotycznych</i>		30 000,00
926	Kultura fizyczna		-	220 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		220 000,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		220 000,00
		w tym:		-
		<i>propagowanie kultury fizycznej wśród młodzieży, prowadzenie zajęć sportowych i zajęć z zakresu rekreacji ruchowej z młodzieżą</i>		220 000,00

OGÓŁEM:	1 096 240,00	873 934,00
----------------	---------------------	-------------------

Przewodniczący Rady Miejskiej

Mirosław Chodur

Uzasadnienie do Uchwały Nr XXX/249/16
Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu
z dnia 21 grudnia 2016 r.

UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU NA ROK 2017

I. Opis głównych założeń do projektu budżetu

Projekt budżetu Gminy Nowy Wiśnicz na rok 2017 rok został opracowany uwzględniając wielkości subwencji ogólnej oraz udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, określonych przez Ministra Finansów, kwot dotacji celowych, o których poinformował Wojewoda Małopolski, oraz Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Tarnowie. Przy jego konstruowaniu uwzględniono obowiązujące przepisy podatkowe oraz informacje z wszystkich jednostek budżetowych gminy oraz referatów Urzędu Miejskiego

o możliwych do osiągnięcia dochodach budżetowych. Zaplanowane na 2017 r. dochody wynoszą 53.414.028,00 zł, w tym dochody bieżące 52.723.323,00 zł natomiast dochody majątkowe 690.705,00 zł.

Wydatki budżetu zaplanowano na podstawie wniosków jednostek organizacyjnych gminy oraz sołectw i wynoszą one 53.842.487,67 zł. Wydatki bieżące skalkulowano na poziomie 47.906.790,66 zł, natomiast majątkowe na poziomie 5.935.697,01 zł.

Przy opracowywaniu budżetu gminy na rok 2017 uwzględniono zapisy Uchwały Nr XL/323/10 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 30 września 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej z późn. zm.

W projekcie ujęto wieloletnie zadania inwestycyjne zgodne z Wieloletnią Prognozą Finansową Gminy Nowy Wiśnicz oraz zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w trakcie jednego roku. Ujęto również zaciągnięte zobowiązania, których płatność przewidziana została na rok 2017 i lata następne, zobowiązania wynikające z uchwał Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu, zaciągnięte kredyty, pożyczki i płatności wynikające z decyzji ustalających opłaty na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego

(np. za zajęcie pasa drogowego, za umieszczenie urzędzeń, itp.).

II. Informacja opisowa o planowanych dochodach budżetu

Projektowane na rok 2017 dochody budżetu Gminy Nowy Wiśnicz wyszacowane zostały w wysokości 53.414.028,00 zł

na co składają się:

- | | |
|--|--------------------|
| 1) subwencja ogólna | - 20.014.862,00 zł |
| 2) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych | - 8.995.755,00 zł |
| 3) udziały w podatku dochodowym od osób prawnych | - 30.000,00 zł |
| 4) dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące | - 15.352.205,00 zł |

w tym:

- | | |
|---|-------------------|
| a) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych - 15.123.320,00 zł (w tym dotacja otrzymana na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców 2.600,00 zł), | |
| b) dotacje celowych na realizację własnych zadań bieżących gminy | - 208.885,00 zł |
| c) środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy | - 20.000,00 zł |
| 5) dochody własne gminy | - 9.021.206,00 zł |

ad 1) Kwota subwencji ogólnej została zaplanowana na podstawie wstępnej wersji projektu budżetu państwa na rok 2017 w wysokości 20.014.862,00 zł, w tym część oświatowa – 13.165.368,00 zł, część wyrównawcza subwencji ogólnej – 6.849.494,00 zł, o czym poinformował Minister Finansów pismem znak ST3/4750/31/2016.

ad 2) Dochody z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano na podstawie przekazanej informacji z Ministerstwa Finansów.

ad 3) Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania w roku bieżącym.

ad 4) Zaplanowano dochody z dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w kwocie 15.120.720,00 zł. Środki te zostały przeznaczone przez Wojewodę Małopolskiego na:

a/ zadania z zakresu administracji publicznej 83.624,00 zł

w tym na:

- szkolenia i akcje informacyjne z zakresu obrony cywilnej oraz realizacji innych zadań 10.618,00 zł
- przygotowanie systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym 2.961,00 zł
- zaspokajanie potrzeb sił zbrojnych i wojsk sojusznicznych przez sektor pozamilitarny 2.910,00 zł
- szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców 2.988,00 zł
- finansowanie, nadzór i kontrolę realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - dowody osobiste, ewid. ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego 54.071,00 zł
- finansowanie, nadzór i kontrolę realizacji zadań z zakresu administracji rządowej -związanych z obsługą obywateli i wydawaniem zezwoleń 10.076,00 zł

b/ szkolenia obronne administracji publicznej i przedsiębiorców 920,00 zł

c/ szkolenia i akcje informacyjne z zakresu obrony cywilnej oraz realizacji innych zadań 500,00 zł

d/ utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Muchówce 406.190,00 zł

e/ opłacanie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa

za osoby uprawnione 9.457,00 zł

f/ usługi opiekuńcze 5.886,00 zł

d/ świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego 4.099.748,00 zł

e/ świadczenie wychowawcze 10.514.395,00 zł

Przekazana ponadto zostanie dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w kwocie 2.600,00 zł, o czym poinformował Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Tarnowie.

Otrzymano również informację o kwotach dotacji celowych z budżetu państwa przyznanych na realizację własnych zadań bieżących gminy w wysokości 208.885,00 zł w tym na:

a/ opłacanie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa

za osoby uprawnione 7.296,00 zł b/ zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emeryt. i rentowe 26.504,00 zł

c/ wypłatę zasiłków stałych 60.562,00 zł

d/ utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 69.417,00 zł

e/ realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 45.106,00 zł

Ponadto zaplanowano środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy w kwocie 20.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację programu „Jeżdżę z głową”

ad 5) Dochody własne gminy skalkulowano w wysokości 9.021.206,00 zł i dotyczą one m.in. wpływów podatkowych od osób prawnych i fizycznych, wpływów z opłat stanowiących dochody gminy na podstawie ustaw, umów najmu i dzierżawy składników majątkowych, opłat za trwałe zarząd, wpływów ze sprzedaży składników majątkowych, wpływów za usługi, odsetek od

nieterminowych wpłat, odsetek od zgromadzonych środków na rachunkach bankowych, a także środków na dofinansowanie zadań bieżących i inwestycyjnych realizowanych przez jednostki gminy.

Na kwotę 9.021.206,00 zł składają się:

a) Wpływy podatkowe od osób prawnych i fizycznych	3.646.987,00 zł
- Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30.000,00 zł
- Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.494.462,00 zł
- Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków od osób fizycznych	2.122.525,00 zł
b) Wpływy z opłat	1.442.638,00 zł
- za użytkowanie wieczyste nieruchomości i trwałe zarząd	31.113,00 zł
- wpływy z opłaty targowej	3.500,00 zł
- wpływy z opłaty skarbowej	43.000,00 zł
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4.613,00 zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	196.000,00 zł
- wpływy z opłat w ramach tzw. „renty planistycznej”	26.576,00 zł
- opłaty dot. zwrotu kosztów upomnień w sprawach podatkowych i opłat	3.756,00 zł
- opłaty za zajęcie pasa drogowego	27.000,00 zł
- opłaty za korzystanie ze środowiska	30.000,00 zł
- opłaty śmieciowej	850.000,00 zł
- opłata za wyżywienie dzieci w przedszkolach	157.000,00 zł
- opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego	70.000,00 zł
- opłaty pobierane przez szkoły	80,00 zł
c) Dochody ze sprzedaży składników majątkowych	331.680,00 zł
w tym ze sprzedaży:	
- trzech działek powstałych z podziału działki nr 781 w Kobylu, działek Nr 1687/5 i Nr 1687/11 w Kobylu, działki nr 535/1 w Chronowie, części działki nr 600 w Połomiu Dużym, części działki Nr 947/1 i nr 836/1 w Nowym Wiśniczu oraz ze sprzedaży 30 lokali w bloku Nr 3 w Leksandrowej	331.680,00 zł
d) Dochody z najmu i dzierżawy	412.450,00 zł
- wpływy z dzierżawy gruntów pod garaże	3.800,00 zł
- wpływy z dzierżawy gruntów gminnych	20.500,00 zł
- wpływy z dzierżawy gruntów rolnych	4.600,00 zł
- wpływy z dzierżawy stawów	5.000,00 zł
- wpływy za użytkowanie lokali mieszkalnych i użytkowych	54.000,00 zł
- wpływy za dzierżawę obwodów łowieckich	1.600,00 zł
- wpływy z najmu pozyskiwane przez jednostki oświatowe	16.300,00 zł
- wpływy z najmu realizowane przez Zakład Usług Komunalnych w związku z gospodarką mieszkaniową i gospodarką nieruchomościami	276.650,00 zł
- wpływy za zajęcie pasa drogowego	30.000,00 zł.

e) Wpływy z usług	2.555.420,00 zł
w tym:	
- wpływy z usług realizowanych przez Zakład Usług Komunalnych w związku z dostarczaniem ciepła do lokali mieszkalnych i użytkowych	223.000,00 zł
- wpływy z usług realizowanych przez Zakład Usług Komunalnych w związku z dostarczaniem wody	959.000,00 zł
- wpływy uzyskane przez Zakład Usług Komunalnych z tytułu administrowania cmentarzem komunalnym	60.000,00 zł
- wpływy uzyskane przez Zakład Usług Komunalnych za usługi związane z gospodarką ściekową	900.000,00 zł
- wpływy za korzystanie z toalet i przystanków	3.300,00 zł
- wpływy za wyżywienie dzieci w szkołach	348.100,00 zł
- odpłatność za usługi opiekuńcze	15.000,00 zł
- wpływy za usługi kserograficzne	700,00 zł
- wpływy z tytułu uczęszczania do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na terenie naszej gminy dzieci z innych gmin	46.320,00 zł
f) Odsetki od nieterminowych wpłat	18.064,00 zł
w tym:	
- odsetki od nieterminowych wpłat w związku z realizacją usług przez ZUK	2.250,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	6.450,00 zł
- odsetki od środków na rachunkach bankowych Urzędu Miejskiego	6.000,00 zł
- odsetki od środków na rachunkach bankowych szkół, przedszkoli	220,00 zł
- odsetki od środków na rachunkach bankowych ŚDS i MOPS	2.144,00 zł
- odsetki od zwrotów niesłusznie pobranych świadczeń rodzinnych i z Funduszu Alimentacyjnego	1.000,00 zł
g) Dochody uzyskiwane przez gminę w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	39.546,00 zł
w tym:	
- za udostępnianie danych osobowych	100,00 zł
- za pobyt w ŚDS 5% wpływów	426,00 zł
- dochody gminy z tytułu wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego	32.000,00 zł
- 5% dochodów z tytułu realizowania usług opiekuńczych	20,00 zł
- zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	7.000,00 zł
h) Wpływy z pozostałych dochodów	215.396,00 zł w tym:
- wpływy z opłat za wstęp na basen	100.000,00 zł
- wpływy za sprzedaży drewna	1.000,00 zł
- wpływy za zwrot za wywóz azbestu	3.000,00 zł
- wpływy ze zwrotów za media w remizach OSP	1.500,00 zł
- wpływy z różnych dochodów zrealizowanych przez jednostki oświatowe	9.230,00 zł
- wpływy z tytułu zwrotu vat z lat ubiegłych	95.144,00 zł

- wpływy od innych gmin w związku z organizacją i funkcjonowaniem pozaszkolnego adwentystycznego punktu katechetycznego 1.762,00 zł
- wpływy ze zwrotu pożyczek pracowników PSP w Chronowie 3.760,00 zł

h) *Wpływy w ramach środków unijnych w związku z realizacją zadania „W kierunku nowoczesnego urzędu e-administracja*

w Urzędzie Miejskim w Nowym Wiśniczu”

359.025,00 zł.

III. Informacja opisowa o planowanych wydatkach budżetu

Na wydatki budżetu Gminy Nowy Wiśnicz na 2017 r. zaplanowano kwotę 53.842.487,67 zł

w tym na wydatki bieżące – 47.906.790,66 zł (co stanowi 89%), natomiast na wydatki majątkowe – 5.935.697,01 zł (co stanowi 11%).

Informacja o projektowanych wydatkach w poszczególnych działach i rozdziałach tych wydatków – przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

1.017.481,82 zł

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

W rozdziale tym zaplanowano 1.500,00 zł na wydatki związane z opłatami za zajęcie pasa drogowego w związku z realizowanymi zadaniami inwestycjami dot. wodociągowania

i sanitacji wsi. Kwotę 807.574,82 zł przeznaczono na wodociągowanie i budowę kanalizacji wsi w tym na:

- Wodociąg Chronów	15.000,00 zł
- Wodociąg Kobyle	150.000,00 zł
- Wodociąg Królówka	60.000,00 zł
- Wodociąg Leksandrowa	40.000,00 zł
- Wodociąg Łomna	40.000,00 zł
- Wodociąg Wiśnicz Mały	30.000,00 zł
- Wodociąg Muchówka	50.000,00 zł
- Wodociąg Olchawa	50.000,00 zł
- Wodociąg Połom Duży	50.000,00 zł
- Wodociąg Stary Wiśnicz	120.000,00 zł
- Wodociąg Kopaliny	40.000,00 zł
- Kanalizację w Starym Wiśniczu	13.000,00 zł
- Kanalizację w Olchawie	15.000,00 zł
- Kanalizację w Leksandrowej	20.000,00 zł
- Kanalizacje w Kopalinach	35.000,00 zł
- Kanalizacje w Kopalinach Pogwizdowskich	35.000,00 zł
Oraz w ramach środków z Funduszu Sołeckiego	
- Wodociąg Kobyle	12.000,00 zł
- Wodociąg Leksandrowa	20.000,00 zł
- Wodociąg Połom Duży	12.574,82 zł

Rozdział 01030 Izby rolnicze

W ramach wydatków bieżących zabezpieczono środki na składki na rzecz Izby Rolniczej w kwocie 11.418,00 zł (co stanowi 2% planowanych dochodów z podatku rolnego),

Rozdział 01095 Pozostała działalność

W rozdziale tym zabezpieczono plan w kwocie 15.000,00 zł na wydatki związane z opieką nad bezdomnymi zwierzętami, usługi weterynaryjne itp.

Wydatki bieżące w kwocie 150.000,00 zł zostały przewidziane na udział własny gminy w zadaniu dot. modernizacji dróg dojazdowych do pól w gminie.

W ramach Budżetu Obywatelskiego miejscowości Olchawa zabezpieczono plan w kwocie 31.989,00 zł na modernizację dróg planowaną do realizacji w tej miejscowości.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 1.273.123,00 zł

Rozdział 40001 Dostarczanie ciepła

Zaplanowano wydatki na pokrycie kosztów ponoszonych przez Zakład Usług Komunalnych w związku z realizacją zadań z zakresu dostarczania ciepła do budynków mieszkalnych i usługowych. Kwota 700,00 zł obejmuje świadczenia na rzecz osób fizycznych, kwota 46.642,00 zł przeznaczona zostanie na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, natomiast 183.300,00 zł na inne wydatki bieżące w tym w znacznej części na zakup gazu i węgla.

Rozdział 40002 Dostarczanie wody

Zaplanowano wydatki na pokrycie kosztów ponoszonych przez Zakład Usług Komunalnych w związku z realizacją zadań z zakresu dostarczania wody do budynków mieszkalnych i usługowych. Kwota 4.100,00 zł obejmuje świadczenia na rzecz osób fizycznych, kwota 482.969,00 zł przeznaczona zostanie na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, natomiast 555.412,00 zł na inne wydatki bieżące w tym m.in. na zakup energii elektrycznej, części do maszyn i urządzeń, naprawy i remonty pomp i urządzeń, niezbędne przeglądy konstrukcyjne, kominowe, opłaty za pobór wody, opłaty za trwałą zarząd, zfsś pracowników.

Dział 600 – Transport i łączność 2.904.194,44 zł

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Na transport zbiorowy przeznaczono kwotę 75.000,00 zł.

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Przewidziano kwotę 25.000,00 zł na realizację zadania - Budowa dwóch zatok autobusowych przy drodze wojewódzkiej nr 966 w m. Muchówka (projekt), natomiast kwotę 144.240,00 zł na dotacje dla Województwa Małopolskiego na zadanie wieloletnie p.n. „Rozbudowa DW 965 Zielona Limanowa Etap I i II”

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Zaplanowano kwotę 350.000,00 zł na „Budowę chodników przy drogach powiatowych” z założeniem pozyskania do wkładu gminy również środków z Powiatu Bocheńskiego.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Na wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg gminnych przewidziano kwotę 825.853,75 zł w tym na:

- | | |
|---|------------------|
| - odśnieżanie dróg gminnych | 150.000,00 zł |
| - wydatki Zakładu Usług Komunalnych związane z utrzymaniem dróg | 143.609,00 zł |
| - zadania w ramach Funduszu Sołeckiego | 26.637,75 zł |
| (tj. na utwardzenie pobocza drogi gminnej nr 580282 K - dz. Nr 1393 w m. Kobyle, remont drogi gminnej 580290 K w m. Kopaliny) | |
| - zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego | 66.231,00 zł |
| (tj. na remont drogi gminnej G580290 K po działce nr 1/68 w m. Kopaliny oraz na remont drogi gminnej G580300 K po działce nr 6 w m. Połom Duży) | |
| - zapewnienie planu na zobowiązania sporne | 289.376,00 zł |
| - bieżące potrzeby na drogach gminnych | 150.000,00 zł |
| - w ramach wydatków do dyspozycji sołectw tzw. „Małego budżetu” wyodrębniono | 250.000,00 zł na |

·Modernizację dróg w m. Chronów	21.997,00 zł
·Modernizację dróg w m. Kobyle	8.197,00 zł
·Modernizację dróg w m. Kopaliny	6.527,00 zł
·Modernizację dróg w m. Królówka	44.868,00 zł
·Modernizację dróg w m. Leksandrowa	14.532,00 zł
·Modernizację dróg w m. Łomna	23.497,00 zł
·Modernizację dróg w m. Wiśnicz Mały	12.084,00 zł
·Modernizację dróg w m. Muchówka	12.400,00 zł
·Modernizację dróg w m. Nowy Wiśnicz	38.222,00 zł
·Modernizację dróg w m. Olchawa	13.624,00 zł
·Modernizację dróg w m. Połom Duży	12.578,00 zł
·Modernizację dróg w m. Stary Wiśnicz	41.474,00 zł

- w ramach Funduszu Sołeckiego zaplanowano 73.945,49 zł na następujące zadania inwestycyjne:

·Budowa chodnika w ciągu drogi gminnej nr 580273 K Chronów - Krasna Góra	18.599,38 zł
·Projekt chodnika z kanalizacją deszczową w ciągu drogi gminnej nr 580275 K w m. Królówka	18.396,00 zł
·Projekt chodnika z kanalizacją deszczową w ciągu drogi gminnej nr 580283 K w m. Królówka	10.000,00 zł
·Przebudowa drogi gminnej nr 580783 K w m. Połom Duży	5.000,00 zł
·Budowa chodnika przy drodze gminnej 580277 K w m. Wiśnicz Mały	21.950,11 zł

- z Budżetu Obywatelskiego wyodrębniono środki w kwocie 308.155,00 zł z przeznaczeniem na wybrane projekty takie jak:

·Budowa chodnika przy drodze gminnej 580277 K Chronów- Krasna Góra	26.305,00 zł
·Budowa oświetlenia wraz z wykonaniem projektu na budowę chodnika przy drodze gminnej 580283K w m. Królówka (droga łącząca plac przy kościele z Pańską Rolą)	30.000,00 zł
·Budowa chodnika w ciągu drogi gminnej G580286K w m. Leksandrowa - etap III	47.677,00 zł
·Poszerzenie drogi gminnej nr 580275K relacji Królówka - Muchówka w m. Muchówka	61.651,00 zł
·Budowa chodnika przy drodze gminnej 580277 K w m. Wiśnicz Mały	32.822,00 zł
·Budowa chodnika w ciągu drogi gminnej G580280K (ul. J. Matejki od składu firmy MARKA)	109.700,00 zł.

- pozostała kwota 435.000,00 zł została rozdysponowana na następujące zadania inwestycyjne:

·Budowę chodnika przy drodze gminnej 580284K Kopaliny-Stary Wiśnicz	60.000,00 zł
·Budowę dojścia pieszych w kierunku zamku	25.000,00 zł
·Remont drogi gminnej Łomna - Bukowiec nr 580875 K w miejscowości Łomna w km 0+000-1+880 (w związku ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie zadania)	350.000,00 zł

Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne

W ramach wydatków bieżących przewidzianych na utrzymanie dróg wewnętrznych przeznaczono kwotę 315.000 zł w tym na

- odśnieżanie dróg wewnętrznych 150.000,00 zł
- bieżące potrzeby na drogach wewnętrznych 150.000,00 zł
- zadania w ramach Funduszu Sołeckiego 15.000,00 zł w tym na :
 - Remont przepustu w ciągu drogi wewnętrznej po działce 983 w m. Kobyle 10.000,00 zł
 - Zakup kruszywa na drogi wewnętrzne w miejscowości Połom Duży 5.000,00 zł

- zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego m. Królówka w kwocie 55.358,00 zł,

z przeznaczeniem na Remont drogi wewnętrznej po działkach nr 1436/1 i 1396 w m. Królówka (Uzbornia I)

Na wydatki majątkowe w ramach Funduszu Sołeckiego przewidziano 6.642,20 zł na Przebudowę drogi wewnętrznej po działce 156/3 w m. Olchawa.

Na wydatki majątkowe w ramach Budżetu Obywatelskiego przeznaczono 40.000,00 zł na Przebudowę drogi wewnętrznej w m. Królówka (dz. nr 274/1, 272/2, 275/1, 264/2, 265/5, 265/4, 266/2) Pagórki.

Dział 630 – Turystyka 25.000,00 zł

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale zostaną poniesione na promocję walorów turystycznych gminy, wydawanie folderów, uzupełnienie oznakowania atrakcji turystycznych gminy itp.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 1.088.593,41 zł

Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

W rozdziale tym zaplanowano środki w kwocie 196.595,00 zł na wydatki Zakładu Usług Komunalnych związane z obsługą obiektów komunalnych, w tym na wynagrodzenia 74.081,00 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 500,00 zł, pozostała kwota przeznaczona zostanie m.in. na zakup usług remontowych, zakup energii itp.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Środki w tym rozdziale przeznaczone zostaną na:

- wydatki Zakładu Usług Komunalnych związane z funkcjonowaniem basenu oraz gospodarką nieruchomościami 174.171,00 zł
- wydatki UM związane ze sprawami własnościowymi 81.600,00 zł
- wydatki związane z zaopatrzeniem budynków komunalnych w energię, wodę, gaz, odprowadzanie nieczystości, zakup materiałów do drobnych remontów, zakup usług pozostałych itp. 224.899,41 zł
- wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego 14.792,00 zł,
 - które obejmować będą „Remont budynku na działce gminnej nr 1076/2 w m. Kobyle”, „remont wiaty wraz z dojściem do świetlicy wiejskiej w m. Leksandrowa ora „zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Starym Wiśniczu z którego korzystać będą mieszkańcy sołectwa”
- wydatki z Budżetu Obywatelskiego 53.270,00 zł
 - tj. remont budynku świetlicy w m. Kobyle (ocieplenie strychu) oraz doposażenie świetlicy w sprzęt multimedialny za kwotę 47.270,00 zł oraz utwardzenie działki gminnej nr 232 wraz z utworzeniem 10 miejsc postojowych w m. Olchawa za 6.000,00 zł

Wydatki majątkowe przeznaczone zostaną na:

- zadania w ramach Funduszu Sołeckiego 4 000,00 zł (zakup wiaty przystankowej dla miejscowości Leksandrowa)
- zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego 30.356,00 zł
 - w tym na projekty:

· Budowa altany rekreacyjnej w m. Łomna	18.356,00 zł
· Opracowanie audytu energetycznego i dokumentacji projektowej budynku komunalnego w m. Łomna (dawna szkoła)	12.000,00 zł
- pozostałe zadania inwestycyjne	225.000,00 zł w tym na:
· Modernizację basenu w Leksandrowej	100.000,00 zł
· Zagospodarowanie placu przy świetlicy w Leksandrowej	50.000,00 zł
· Projekt przebudowy ze zmianą sposobu użytkowania budynku komunalnego na dz. 203 w m. Łomna	20.000,00 zł
· Zagospodarowanie terenu "Targowicy" w Nowym Wiśniczu	55.000,00 zł
- wydatki na zakupy inwestycyjne:	66.690,00 zł
w tym na	
· Zakup wiat przystankowych – zgodnie ze zgłaszanym zapotrzebowaniem	40.000,00 zł
· Zakup gruntu na rzecz gminy	26.690,00 zł

Rozdział 71095 Pozostała działalność

Kwotę 17.220,00 zł przeznaczono na wydatki bieżące w związku z uaktualnieniem i dostosowaniem do ustawy o rewitalizacji „Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Nowy Wiśnicz”.

Dział 710 – Działalność usługowa

464.655,00 zł

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Na wydatki związane z realizacją planów zagospodarowania przestrzennego przewidziano 208.480,00 zł

Rozdział 71035 Cmentarze

Zaplanowano 83.310,00 zł na wydatki związane z utrzymaniem cmentarza komunalnego.

Rozdział 71095 Pozostała działalność

Kwotę 172.865,00 zł przeznaczono na wydatki Zakładu Usług Komunalnych w związku z prowadzonymi na rzecz gminy remontami i pracami.

Dział 750 – Administracja publiczna

4.800.844,00 zł

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

W rozdziale tym zaplanowano środki na realizację zadań zleconych przez pracowników Urzędu Miejskiego w kwocie 389.806 zł, z tego na wynagrodzenia przeznaczono 320.196,00 zł, natomiast na pozostałe wydatki bieżące (w tym na remont pomieszczeń USC oraz na zakup mebli) zaplanowano 69.610,00 zł.

Rozdział 75022 Rady gmin

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 130.703,00 zł, w tym m.in. na diety dla radnych ogrzewanie, energię, zakup materiałów biurowych, usługi kserograficzne itp.

Rozdział 75023 Urzędy gmin

Zaplanowano środki na wynagrodzenia pracowników Urzędu Miejskiego w kwocie 3.047.326,00 zł oraz na pozostałe wydatki bieżące w kwocie 474.589,00 zł tj. na zakup materiałów biurowych i akcesoriów komputerowych, środków czystości, paliwa do samochodów służbowych, dostawę energii, gazu, wody, wywóz nieczystości, usługi pocztowe, usługi prawne, licencje programów komputerowych, szkolenia pracowników, delegacje i ryczałty samochodowe, ubezpieczenie sprzętu, budynku i samochodów służbowych, usługi telefoniczne i dostępu do sieci Internet, konserwacje, naprawy, itp.

Zaplanowano również wydatki stanowiące odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, w tym dla emerytów i rencistów – byłych pracowników Urzędu Miejskiego, objętych pomocą socjalną.

Zaplanowano ponadto środki na pokrycie kosztów związanych z poborem podatków: diety dla sołtysów, inkaso za pobór należności podatkowych, opłaty pocztowe związane z poborem podatków.

Na wydatki majątkowe tj. na realizację projektu „W kierunku nowoczesnego urzędu e-administracja w Urzędzie Miejskim w Nowym Wiśniczu” planuje się kwotę 588.720,00 zł.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Kwotę 75.000,00 zł planuje się przeznaczyć na wydatki dot. promocji Nowego Wiśnicza tj. na zakup książek na cele promocyjne, druk folderów promocyjnych, wykonanie torebek promocyjnych oraz na inne usługi związane z promocją gminy.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Środki w kwocie 30.000,00 zł zaplanowano na opłaty za Internet w związku ze zrealizowanym w latach poprzednim zadaniem „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Nowy Wiśnicz”. Kwotę 7.500,00 zł planuje się na zakup nagród w konkursach, pucharów i dyplomów.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa **2.600,00 zł**

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Wydatki przeznaczone będą na aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dział 752 – Obrona narodowa **920,00 zł**

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

Wydatki przeznaczone będą na szkolenia obronne administracji publicznej i przedsiębiorców.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **569.428,50 zł**

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Środki zaplanowane w budżecie gminy na zadania w zakresie ochrony przeciwpożarowej w kwocie 213.532,50 zł przeznaczone zostaną między innymi na:

- bieżące utrzymanie budynków, samochodów bojowych i sprzętu pożarniczego, w tym: niezbędne konserwacje, naprawy, ubezpieczenie sprzętu itp.
- ekwiwalent za udziały w akcjach ratowniczych, wynagrodzenia konserwatorów sprzętu pożarniczego,
- zakup paliwa do samochodów i motopomp, części zamiennych.

Zabezpieczono kwotę 75.000,00 zł na udział własny gminy w realizacji zadania w ramach programu Remizy Małopolski 2017.

Na zakup mundurów w ramach programu „Bezpieczny strażak” zaplanowano wkład własny w kwocie 10.000,00 zł.

W ramach wydatków bieżących z Budżetu Obywatelskiego zaplanowano 30 000,00 zł na doposażenie OSP w Kobyłu w umundurowanie i sprzęt ratowniczy oraz 30.500,00 zł na remont pomieszczeń w remizie OSP Stary Wiśnicz.

Ze środków Funduszu Sołeckiego miejscowości Stary Wiśnicz kwotę 5.396,00 zł przeznaczono na rozbudowę remizy OSP.

Kwotę 50.000,00 zł planuje się przekazać jako dotację dla OSP w Starym Wiśniczu na zakup samochodu strażackiego, natomiast kwotę 150.000,00 zł dla OSP w Królówce, również na zakup samochodu strażackiego.

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Kwotę 500,00 zł z dotacji celowej przeznaczy się na szkolenia i akcje informacyjne z zakresu obrony cywilnej.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

4.500,00 zł przeznacza się na wydatki bieżące w zakresie zarządzania kryzysowego.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego **598.244,00 zł**

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst

W związku w dziale tym zaplanowano wydatki związane z zapłatą odsetek od kredytów i pożyczek w kwocie 598.244,00 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia **223.090,00 zł**

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

W dziale tym zaplanowano:

- rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w wysokości 53.934,00 zł
- rezerwę celową w wysokości 134.015,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego
- rezerwę na wydatki bieżące Budżetu Obywatelskiego w związku z nierozdysponowaniem całych kwot przypadających na poszczególne sołectwa w łącznej kwocie 35.141,00 zł w tym dla osiedla Nowy Wiśnicz – 8.951,00 zł oraz 26.190,00 zł dla sołectwa Stary Wiśnicz.

Dział 801 – Oświata i wychowanie **18.331.963,00 zł**

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Wydatki bieżące szkół i Urzędu Miejskiego w kwocie 7.821.958,00 zł zaplanowano następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6.325.081,00 zł
- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 358.645,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące 924.830,00 zł
- dotację dla PSP w Chronowie 213.402,00 zł

-

Ponadto na wydatki majątkowe zaplanowano 1.280.000,00 zł w tym na:

- Budowę szkoły w Nowym Wiśniczu 1.200.000,00 zł
- Kompleks sportowo - rekreacyjny przy Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Starym Wiśniczu w ramach Budżetu Obywatelskiego m. Stary Wiśnicz 80.000,00 zł

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wydatki bieżące szkół w kwocie 901.567,00 zł zaplanowano na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 588.069,00 zł
- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 38.317,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące 140.217,00 zł
- dotację dla PSP w Chronowie 134.964,00 zł

Rozdział 80104 Przedszkola

Wydatki bieżące przedszkoli i Urzędu Miejskiego w kwocie 2.650.049,00 zł zaplanowano na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.060.138,00 zł
- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 106.851,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące 421.060,00 zł
- dotacje (zwrot kosztów uczęszczania dzieci z terenu naszej gminy do przedszkoli niepublicznych na terenie innych gmin) 62.000,00 zł

Ponadto na wydatki majątkowe zaplanowano 84.500,00 zł w tym na

- Budowę przedszkola w Nowym Wiśniczu 4.500,00 zł
- Przedszkole w Olchawie (projekt) 30.000,00 zł
- Przedszkole w Królówce (projekt) 50.000,00 zł.

Rozdział 80110 Gimnazja

Wydatki bieżące szkół w kwocie 3.440.537,00 zł zaplanowano następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.829.170,00 zł
- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	142.578,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	468.789,00 zł

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Na dowożenie uczniów do szkół oraz na zwrot rodzicom kosztów dowożenia dzieci niepełnosprawnych zaplanowano 360.000,00 zł.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na wydatki ponoszone przez szkoły i przedszkola związane z doksztalcaniem i doskonaleniem nauczycieli przeznaczono 77.338,00 zł.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Na funkcjonowanie trzech stołówek zaplanowano środki w wysokości 1.027.137,00 zł w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500.062,00 zł
- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	490,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	526.585,00 zł

Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki

i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Na wynagrodzenia nauczycieli przeznaczono w tym rozdziale 34.369,00 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 439,00 zł natomiast na pozostałe wydatki bieżące 1.357,00 zł.

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki

i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

Na zorganizowanie nauki dla dzieci niepełnosprawnych zaplanowano w tym rozdziale środki w wysokości 567.610,00 zł w tym na :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	476.610,00 zł
- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	25.921,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	29.511,00 zł
- dotację dla PSP w Chronowie	35.568,00 zł

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Na wydatki ponoszone przez szkoły na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych emerytowanych pracowników oraz na wynagrodzenia członków komisji egzaminacyjnych zaplanowano łącznie 85.102,00 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia**196 000,00 zł****Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii**

W rozdziale tym zaplanowano 7 000,00 zł na warsztaty profilaktyczne i szkolenia dot. przeciwdziałaniu narkomanii.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W rozdziale tym zaplanowano środki na realizację Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 189.000,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna**1.442.943,00 zł**

Zadania w zakresie pomocy społecznej wykonują Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Środowiskowy Dom Samopomocy w Muchówce na ich realizację otrzymują środki z budżetu gminy i z dotacji.

1) Dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Muchówce zaplanowano środki w kwocie 406.190,00 zł, pochodzące w całości z dotacji z budżetu państwa

w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 370.881,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące 35.309,00 zł

2) Dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zaplanowano środki w kwocie 1.036.753,00 zł,

w tym na:

- zapłatę za pobyt w domach pomocy społecznej podopiecznych 116.306,00 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 20.053,00 zł
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 67.500,00 zł
- dodatki mieszkaniowe 37 500,00 zł
- zasiłki stałe 76.250,00 zł
- wydatki na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej 638.044,00 zł
- usługi opiekuńcze 7.200,00 zł
- wydatki na dożywianie uczniów w szkołach 73.900,00 zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**680.452,00 zł****Rozdział 85401 Świetlice szkolne**

Zaplanowano środki w kwocie 623.220,00 zł na funkcjonowanie świetlic szkolnych,

w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 551.996,00 zł
- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 32.335,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące 38.889,00 zł.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

W rozdziale tym przewidziano środki na udział gminy w realizacji zadania dot. wypłaty stypendiów szkolnych i zasiłków szkolnych w kwocie 13.000,00 zł.

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

W rozdziale tym przewidziano środki na Stypendia Burmistrza w kwocie 40.000,00 zł.

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na wydatki ponoszone przez szkoły i przedszkola związane z doksztalcaniem i doskonaleniem nauczycieli świetlic przeznaczono 4.232,00 zł.

Dział 855 – Rodzina**14.699.256,00 zł**

Dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zaplanowano środki w kwocie 14.691.256,00 zł,

w tym na:

- wydatki na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

z ubezpieczenia społecznego oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego 4.131.389,00 zł - wydatki na wypłatę świadczeń wychowawczych oraz wydatki na obsługę

w/w zadania 10.514.395,00 zł

- wydatki na asystenta rodziny 15.000,00 zł

- wydatki związane z ustanowieniem pieczy zastępczej 30.472,00 zł

Ponadto zaplanowano środki na zwrot pobranych nienależnie w latach poprzednich świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami od tych świadczeń w kwocie 8.000,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3.528.199,50 zł

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Zaplanowano środki w kwocie 1.154.659,00 zł na zadania w zakresie gospodarki ściekowej realizowanej przez Zakład Usług Komunalnych,

w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 631.969,00 zł

- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 11.000,00 zł

- pozostałe wydatki bieżące 511.690,00 zł.

W rozdziale tym zaplanowano również środki na wydatki majątkowe takie jak:

- Kanalizacja Nowego Wiśnicza 200 000,00 zł

- Modernizacja sieci wodociągowych 70 000,00 zł

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Zaplanowano 850.000,00 zł na realizację zadań systemu gospodarowania odpadami, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 156.759,00 zł oraz na pozostałe wydatki bieżące 693.241,00 zł.

Ponadto zaplanowano wydatki na realizację zadań w zakresie gospodarowania odpadami, przez Zakład Usług Komunalnych w kwocie 197.233,00 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 100.779,00 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 500,00 zł oraz na pozostałe wydatki bieżące 95.954,00 zł.

W ramach wydatków finansowanych opłatami za korzystanie ze środowiska zaplanowano 15.000,00 zł na kontynuację usuwania azbestu z terenu gminy oraz 1.000,00 zł na unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

W rozdziale tym zaplanowano 106.341,00 zł na realizację zadań związanych z oczyszczaniem miasta i wsi realizowanymi przez Zakład Usług Komunalnych w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 94.221,00 zł na świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.000,00 zł oraz na pozostałe wydatki bieżące 8.120,00 zł.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

W rozdziale tym zaplanowano 169.688,00 zł na utrzymaniem zieleni przez Zakład Usług Komunalnych, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 133.138,00 zł na świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.000,00 zł oraz na pozostałe wydatki bieżące

33.550,00 zł. W ramach wydatków finansowanych opłatami za korzystanie ze środowiska zaplanowano 5.000,00 zł na wycinkę gałęzi oraz nasadzenia. Ponadto 20.000,00 zł zaplanowano na wycinkę drzew.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimat

Kwotę 25.000,00 zł przewidziano na sporządzenie analizy ekonomicznej, finansowej, ryzyka wariantowej oraz analiz specyficznych wraz z wnioskiem aplikacyjnym w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 na zadanie „Obniżenie

poziomu niskiej emisji na terenie Gminy Nowy Wiśnicz, poprzez wymianę źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych (paliwa stałe – węgiel, drewno)”.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Na energię elektryczną, umowę dzierżawy oraz usługę konserwacji oświetlenia ulicznego zaplanowano 490.000,00 zł. Na montaż lamp przewidziano 55.500,00 zł.

Wydatki majątkowe obejmują zadania w ramach Funduszu Sołeckiego:

·Rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego w miejscowości Łomna	20.615,50 zł
·Rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego w m. Muchówka	28.396,00 zł
·Rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego w m. Olchawa	17.466,00 zł
·Rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego w m. Stary Wiśnicz	14.000,00 zł

Kwotę 50.000,00 przeznaczono natomiast na budowę oświetlenia ulicznego na terenie całej gminy zgodnie ze zgłaszanym zapotrzebowaniem i wnioskami.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano 34.301,00 zł na realizację zadań związanych z obsługą szaletów realizowaną przez Zakład Usług Komunalnych w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 19.201,00 zł oraz na pozostałe wydatki bieżące 15.100,00 zł. W ramach wydatków finansowanych opłatami za korzystanie ze środowiska zaplanowano 4.000,00 zł na program usuwania azbestu (gmina wnioskować będzie o dofinansowanie ze środków zewnętrznych w/w zadania).

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1.123.000,00 zł

Na dotacje podmiotowe dla instytucji kultury przewidziano w projekcie budżetu następujące kwoty:

a) Miejski Ośrodek Kultury	450.000,00 zł
b) Miejska Biblioteka Publiczna	240.000,00 zł
c) Muzeum Ziemi Wiśnickiej	200.000,00 zł

Na dotację dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego przewidziano środki w kwocie 30.000,00 zł.

Na dotację dla Parafii Rzymskokatolickiej w Nowym Wiśniczu na prace remontowo-konserwacyjne w budynku kościoła parafialnego przewidziano 40.000,00 zł. Kwotę 115.000,00 zł przewidziano na prace związane z remontem przejścia podziemnego przy zamku w Nowym Wiśniczu oraz na remont instalacji grzewczych w w/w obiekcie.

Zaplanowano wkład własny w kwocie 9.000,00 zł na prace konserwatorskie przy zabytkowych kapliczkach w ramach konkursu „Kapliczka”.

W ramach środków z Budżetu Obywatelskiego Nowego Wiśnicza kwotę 39.000,00 zł przeznaczono na realizację projektu pn: „Scena letnia w Nowym Wiśniczu”.

Dział 926 – Kultura fizyczna 872.500,00 zł

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Środki w kwocie 12.000,00 zł zaplanowano na energię elektryczną zużywaną na obiektach sportowych.

Wydatki majątkowe przeznaczone zostaną natomiast na:

·Budowę szatni przy boisku sportowym w Muchówce	50.000,00 zł
·Modernizację stadionu sportowego Szreniawy w Starym Wiśniczu	150.000,00 zł
·Zakup doposażenia boiska sportowego w Kobylu	30.000,00 zł

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Na dotację w zakresie kultury fizycznej przeznaczona jest kwota 220.000,00 zł, na zakup nagród oraz przejazdy na różnego rodzaju zawody sportowe dzieci i młodzieży zaplanowano 10.500,00 zł, natomiast kwotę 20.000,00 zł stanowią środki z dofinansowania na realizację programu „Jeźdź z głową”.

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Na zakończenie inwestycji p.n: „Budowa miasteczka ruchu drogowego w m. Stary Wiśnicz” przeznaczono 380.000,00 zł.

Omówienie planowanych przychodów i rozchodów budżetu.

Planuje się zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie 3.000 000,00 zł

z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2.571.540,33 zł oraz na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie 428.459,67 zł.

Kredyt planuje się spłacać w następujących latach i kwotach:

2020 r. – 250.000,00 zł

2021 r. – 580.000,00 zł

2022 r. – 625.000,00 zł

2023 r. – 625.000,00 zł

2024 r. – 500.000,00 zł

2025 r. – 420.000,00 zł

Rozchody budżetu gminy w roku 2017 wynosić będą 2.571.540,33zł.

- kontynuowana będzie spłata kredytu zaciągniętego w BGK w 2010 roku na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.500.000,00 zł - spłata w 2017 r. w kwocie 1.260.000,00 zł;
- rozpoczęta zostanie spłata kredytu zaciągniętego w BSRz w 2010 roku w kwocie 1.500.000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek - spłata w 2017 r. w kwocie 590.000,00 zł;
- w części zostanie spłacony kredyt zaciągnięty w BSRz w Krakowie w 2013 roku z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów - spłata w 2017 r. w kwocie 300.000,00 zł;
- w części zostanie spłacony kredyt zaciągnięty w ING w 2016 roku z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w 2016 r. - spłata w 2017 r. w kwocie 230.000,00 zł;
- częściowo spłacona zostanie pożyczka zaciągnięta w 2010 r. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie na sfinansowanie planowanego deficytu w tym na rozbudowę i modernizację gminnej oczyszczalni ścieków w Starym Wiśniczu – spłata w kwocie 180.000,00 zł,
- częściowo spłacona zostanie pożyczka zaciągnięta w 2016 r. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie na sfinansowanie planowanego deficytu w tym na

budowę kanalizacji sanitarnej w Nowym Wiśniczu: centrum oraz ul. Fischera, Słowackiego i Grunwaldzka. – spłata w kwocie 11.540,33 zł.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Mirosław Chodur